

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA

NIT: 891855209

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Cuenta	Nuevo Saldo
4	INGRESOS (C)	8.110.074.124,38
43	VENTA DE SERVICIOS (C)	6.534.397.972,74
4312	SERVICIOS DE SALUD (C)	6.540.105.314,74
431208	Urgencias - Consulta y procedimient. (C)	1.252.433.766,81
431209	Urgencias - Observación (C)	163.931.500,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta e. (C)	282.715.370,00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta e. (C)	1.129.200,00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral (C)	109.078.100,00
431220	Servicios ambulatorios - PromociÃ³n. (C)	675.048.150,00
431221	Servicios ambulatorios - Otras acti. (C)	89.748.214,00
431227	Hospitalización - Estancia general (C)	701.610.307,00
431236	Quirófanos y salas de parto - Quiró. (C)	847.300,00
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas. (C)	124.475.004,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clí. (C)	922.390.150,00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología (C)	341.430.380,00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación . (C)	20.640.700,00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insu. (C)	704.497.042,00
431294	Servicios conexos a la salud - Serv. (C)	475.719.190,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otro. (C)	674.410.940,93
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS . (C)	-5.707.342,00
439512	Servicios de salud (D)	5.707.342,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (C)	686.857.799,20
4430	SUBVENCIONES (C)	686.857.799,20
443004	Donaciones (C)	46.660.000,00
443005	SubvenciÃ³n por recursos transferid. (C)	640.197.799,20
48	OTROS INGRESOS (C)	888.818.352,44
4802	FINANCIEROS (C)	1.364.399,22
480201	Intereses sobre depósitos en instit. (C)	1.362.105,22
480290	Otros ingresos financieros (C)	2.294,00
4808	INGRESOS DIVERSOS (C)	887.453.953,22
480809	Excedentes financieros (C)	0,00
480815	Fotocopias (C)	0,00
480817	Arrendamiento operativo (C)	13.543.400,00
480822	Margen en la contrataciÃ³n de serv. (C)	747.824.419,32
480825	Sobrantes (C)	0,00
480826	Recuperaciones (C)	32.097.694,00
480827	Aprovechamientos (C)	0,00
480839	Compensaci3n o indemnizaci3n por de. (C)	0,00
480890	Otros ingresos diversos (C)	93.988.439,90
4830	REVERSI3N DE LAS P3RDIDAS POR DETER. (C)	0,00
483002	Cuentas por cobrar (C)	0,00
5	GASTOS (D)	3.641.091.585,87

Cuenta	Nuevo Saldo	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN (D)	3.291.233.374,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS (D)	1.949.608.169,50
510101	Sueldos (D)	1.916.672.150,50
510103	Horas extras y festivos (D)	0,00
510105	Gastos de representación (D)	0,00
510119	Bonificaciones (D)	16.032.073,00
510123	Auxilio de transporte (D)	9.482.685,00
510160	Subsidio de alimentación (D)	7.421.261,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (D)	14.057.987,00
510201	Incapacidades (D)	14.057.987,00
510203	Indemnizaciones (D)	0,00
510216	Licencias (D)	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)	127.303.912,00
510302	Aportes a cajas de compensación fam. (D)	29.165.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en . (D)	36.327.200,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales (D)	17.679.900,00
510390	Otras contribuciones efectivas (D)	44.131.312,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (D)	36.463.300,00
510401	Aportes al ICBF (D)	21.875.200,00
510402	Aportes al SENA (D)	14.588.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES (D)	128.619.458,00
510701	Vacaciones (D)	21.849.833,00
510702	Cesantías (D)	56.262.280,00
510703	Intereses a las cesantías (D)	14.422.775,00
510704	Prima de vacaciones (D)	16.652.108,00
510705	Prima de navidad (D)	0,00
510706	Prima de servicios (D)	1.419.856,00
510790	Otras primas (D)	18.012.606,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)	180.054,00
510810	Viáticos (D)	180.054,00
5111	GENERALES (D)	1.033.223.031,23
511113	Vigilancia y seguridad (D)	259.063.964,50
511114	Materiales y suministros (D)	15.101.880,00
511115	Mantenimiento (D)	263.914.871,00
511117	Servicios públicos (D)	67.821.623,00
511118	Arrendamiento operativo (D)	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje (D)	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripcio. (D)	603.948,04
511123	Comunicaciones y transporte (D)	3.683.201,00
511125	Seguros generales (D)	50.987.470,00
511146	Combustibles y lubricantes (D)	56.269.535,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, resta. (D)	11.159.687,94
511179	Honorarios (D)	137.108.432,00
511180	Servicios (D)	0,00
511190	Otros gastos generales (D)	167.508.418,75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)	1.777.463,00
512010	Tasas (D)	1.777.463,00

	Cuenta	Nuevo Saldo
512017	Intereses de mora (D)	0,00
512035	Estampillas (D)	0,00
52	DE VENTAS (D)	6.361.474,00
5211	GENERALES (D)	6.361.474,00
521190	Otros gastos generales (D)	6.361.474,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. (D)	30.341.386,44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (D)	0,00
534702	Prestación de servicios (D)	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA. (D)	30.341.386,44
536004	Maquinaria y equipo (D)	1.551.379,87
536005	Equipo médico y científico (D)	5.544.552,32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficin. (D)	12.994.098,44
536007	Equipos de comunicación y computaci. (D)	4.707.923,14
536008	Equipos de transporte, tracción y e. (D)	5.543.432,67
5373	PROVISIONES DIVERSAS (D)	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución. (D)	0,00
58	OTROS GASTOS (D)	313.155.350,70
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (D)	0,00
580302	Cuentas por cobrar (D)	0,00
5804	FINANCIEROS (D)	61.652.270,34
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuen. (D)	55.535.671,00
580439	Intereses de mora (D)	0,00
580490	Otros gastos financieros (D)	6.116.599,34
5890	GASTOS DIVERSOS (D)	249.207.984,36
589012	Sentencias (D)	724.750,00
589014	Margen en la contratación de los . (D)	226.683.235,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de acti. (D)	0,00
589020	Pérdida por baja en cuentas de inve. (D)	0,00
589090	Otros gastos diversos (D)	21.799.999,36
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS . (D)	2.295.096,00
589509	Servicios de salud (D)	2.295.096,00
6	COSTOS DE VENTAS (D)	3.680.972.774,86
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES (D)	44.562,42
6210	BIENES COMERCIALIZADOS (D)	44.562,42
621003	Impresos y publicaciones (D)	44.562,42
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (D)	3.680.928.212,44
6310	SERVICIOS DE SALUD (D)	3.573.644.851,59
631001	Urgencias - Consulta y procedimient. (D)	1.125.430.570,86
631002	Urgencias - Observación (D)	692.258.405,42
631015	Servicios ambulatorios - Consulta e. (D)	79.092.507,21
631016	Servicios ambulatorios - Consulta e. (D)	220.485.209,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividade. (D)	629.396.833,74
631018	Servicios ambulatorios - Actividade. (D)	35.706.596,62
631019	Servicios ambulatorios - Otras acti. (D)	76.083.497,75
631025	Hospitalización - Estancia general (D)	213.541.672,51
631035	Quirófanos y salas de parto - Quiró. (D)	0,00
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas. (D)	13.733.156,20

Cuenta		Nuevo Saldo
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clí. (D)	363.990.390,00
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología (D)	70.737.377,09
631042	Apoyo diagnóstico - Anatomía patoló. (D)	0,00
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación . (D)	269.862,28
631057	Apoyo terapéutico - Otras unidades . (D)	45.764.214,50
631066	Servicios conexos a la salud - Serv. (D)	7.154.558,41
6390	OTROS SERVICIOS (D)	107.283.360,85
639090	Otros servicios (D)	107.283.360,85
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>788.009.763.65</u>



GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE



MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR